

# FICHA TÉCNICA



**3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**  
FIC ACCIONES AMERICA

**4. NOMBRE DE LOS GESTORES :** Davivienda Corredores S.A.

**5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES:** Cititrust Colombia S.A.

**1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:**  
Davivienda Corredores S.A.

**2. FECHA DE CORTE :** 30-JUN-2024

**Aconsejamos con Experiencia**

## 6. CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 6.1 Tipo de FIC                     | Cartera Colectiva de Tipo General |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 29/11/1992                        |
| 6.3 Valor FIC COP Millones          | 27,309.70                         |
| 6.4 No. de Unidades en circulación: | 3,000,796.32                      |

## 7. CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 7.1 Calificación         | 7.2 Fecha de la última calificación |
| N/A                      | N/A                                 |
| 7.3 Entidad Calificadora |                                     |
| N/A                      |                                     |

## 8. POLÍTICA DE INVERSIÓN

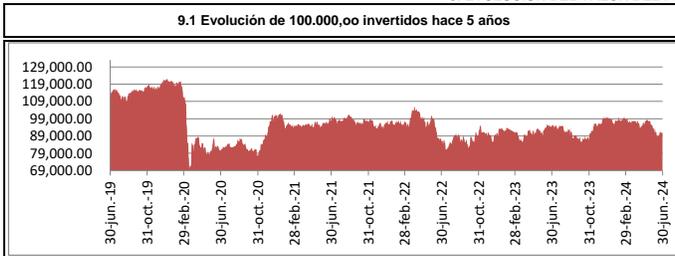
El objetivo del Fondo es ofrecer al público un instrumento de inversión principalmente en activos de renta variable local e internacional con exposición tanto en moneda local como a dólar, que muestre un desempeño consistente con un nivel de riesgo arriesgado, buscando el crecimiento del capital en el largo plazo. Los activos aceptables para invertir son:

- Acciones inscritas en el RNVE
- Certificados de depósitos negociables representativos de acciones (ADR y GDR) y acciones emitidas por emisores de cualquier país de Latinoamérica
- Acciones de emisores latinoamericanos inscritas en un sistema de negociación de cualquier país de Latinoamérica
- Participaciones en fondos representativos de índices de acciones, incluidos los ETF y en fondos mutuos o de inversión internacionales
- Valores de deuda pública colombiana emitidos por la Nación
- Operaciones de derivados con fines de inversión.

## TIPOS DE PARTICIPACIONES

| Concepto                                      | Tipo de participación A | Tipo de participación C | Tipo de participación D |   |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 6.5 Valor Unidad                              | 9,119.747606            | 8,209.147080            | 9,262.346050            |   |
| 6.6 Número de Inversionistas                  | 1177                    | 19                      | 6                       |   |
| 6.7 Inversión Inicial Mínima                  | 250.000                 | 250,000                 | 250,000                 |   |
| 6.8 Saldo Mínimo                              | 250.000                 | 250,000                 | 250,000                 |   |
| 6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)     | 5 días                  | 5 días                  | 5 días                  |   |
| Comisiones                                    | 6.10 Administración     | 1.5% (E.A.)             | 1.5% (E.A.)             |   |
|   | 6.11 Gestión            | N/A                     | N/A                     |   |
|   | 6.12 Éxito              | N/A                     | N/A                     |   |
|   | 6.13 Entrada            | N/A                     | N/A                     |   |
|   | 6.14 Salida             | N/A                     | N/A                     |   |
| 6.15 Remuneración efectivamente cobrada       | 1.5% (E.A.)             | 1.5% (E.A.)             | 0.0% (E.A.)             |   |
| 6.16 Días de pacto de permanencia             | N/A                     | N/A                     | N/A                     |   |
| 6.16 Sanción o comisión por retiro anticipado | Periodo                 | Comisión o Sanción      |                         |   |
|   | Rango 1                 | N/A                     | N/A                     | 0 |
|   | Rango 2                 | N/A                     | N/A                     | 0 |
|   | Rango 3                 | N/A                     | N/A                     | 0 |
|   | Rango 4                 | N/A                     | N/A                     | 0 |
|   | Rango 5                 | N/A                     | N/A                     | 0 |
|   | Rango 6                 | N/A                     | N/A </td <td>0</td>     | 0 |
| 6.17 Gastos Totales                           | 2.23% (E.A.)            | 0.71 (E.A.)             | N/A                     |   |

## 9. EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA



## 10. INFORMACIÓN DE PLAZOS Y DURACIÓN

| 10.1 Inversiones por Plazos | Participación % | 10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo disponible |       | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible |       | 10.4 Duración |
|-----------------------------|-----------------|--|-------|--|-------|---------------|
|                             |                 | Días   | Años  | Días   | Años  | Años          |
| 1 a 180 Días                | 100.00%         |  |       |  |       |               |
| 180 a 360 Días              | 0.00%           |  |       |  |       |               |
| 1 a 3 Años                  | 0.00%           |  |       |  |       |               |
| 3 a 5 Años                  | 0.00%           |  |       |  |       |               |
| Más de 5 Años               | 0.00%           |  |       |  |       |               |
|                             |                 | 0.00   | 0.000 | 1.00   | 0.000 | N/A           |

# FICHA TÉCNICA



**3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**  
FIC ACCIONES AMERICA

**4. NOMBRE DE LOS GESTORES** : Davivienda Corredores S.A.

**5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES**: Cititrust Colombia S.A.

**1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:**  
Davivienda Corredores S.A.

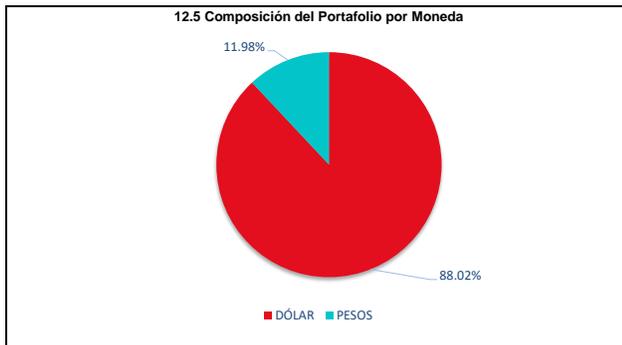
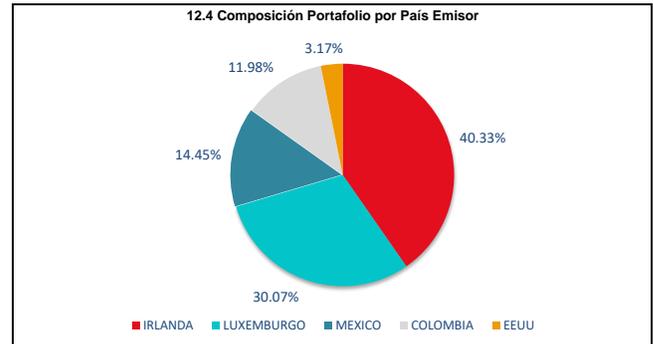
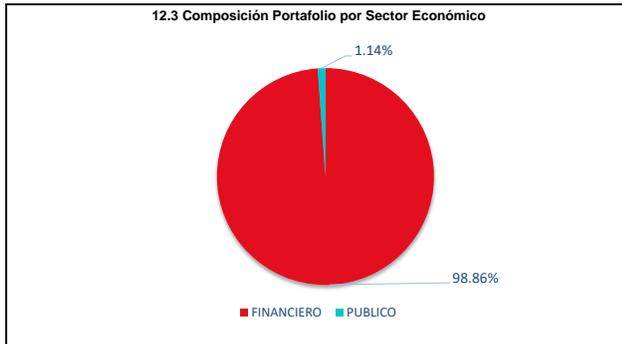
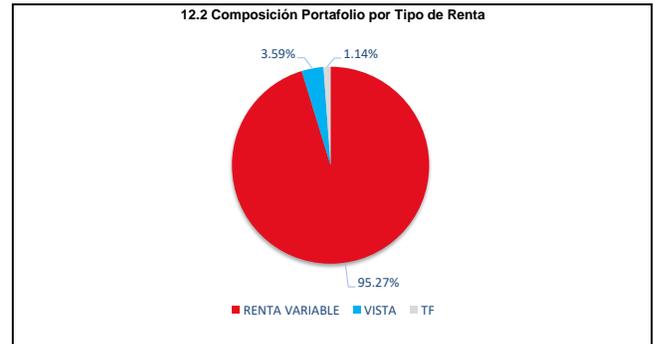
**2. FECHA DE CORTE** : 30-JUN-2024

Aconsejamos con Experiencia

## 11. RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD HISTÓRICA DEL FONDO

| Tipo de Participación | 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A) |                 |             |            |                |                | 11.2 Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | Último mes                        | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | Último mes                 | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| TP A                  | -25.191%                          | -16.48%         | -16.48%     | -4.309%    | 3.011%         | -2.533%        | 19.804%                    | 12.597%         | 12.597%     | 15.284%    | 16.813%        | 16.304%        |
| TP C                  | -25.19%                           | -16.48%         | -16.48%     | -4.309%    | 3.011%         | -2.533%        | 19.804%                    | 12.597%         | 12.597%     | 15.284%    | 16.813%        | 16.304%        |
| TP D                  | -24.06%                           | N/A             | N/A         | N/A        | N/A            | N/A            | 19.804%                    | N/A             | N/A         | N/A        | N/A            | N/A            |

## 12. COMPOSICIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA



# FICHA TÉCNICA



**3. NOMBRE DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA**  
FIC ACCIONES AMERICA

**4. NOMBRE DE LOS GESTORES:** Davivienda Corredores S.A.

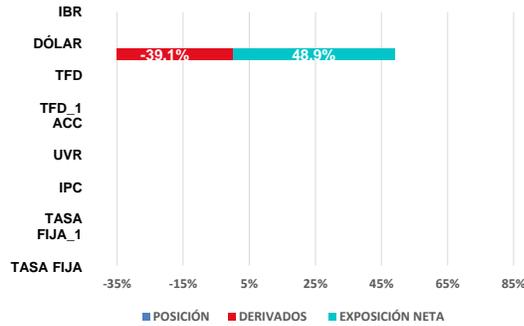
**5. NOMBRE DEL CUSTODIO DE VALORES:** Cititrust Colombia S.A.

**1 SOCIEDAD ADMINISTRADORA:**  
Davivienda Corredores S.A.

**2. FECHA DE CORTE:** 30-JUN-2024

## Aconsejamos con Experiencia

### 12.7 EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (DERIVADOS Y OPERACIONES DE NATURALEZA APALANCADA)



| NOMBRE      | POSICIÓN | DERIVADOS | EXPOSICIÓN NETA |
|-------------|----------|-----------|-----------------|
| TASA FIJA   | 0%       | 0%        | 0%              |
| TASA FIJA_1 | 0%       | 0%        | 0%              |
| IPC         | 0%       | 0%        | 0%              |
| UVR         | 0%       | 0%        | 0%              |
| ACC         | 0%       | 0%        | 0%              |
| TFD         | 0%       | 0%        | 0%              |
| TFD_1       | 0%       | 0%        | 0%              |
| DÓLAR       | 88.0%    | -39%      | 48.9%           |
| IBR         | 0%       | 0%        | 0%              |

### 13. PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Emisor                                   | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--|---|
| iShares                                  | 54.78%  |
| J.P MORGAN                               | 30.07%  |
| BANCOLOMBIA S.A.                         | 8.38%   |
| OSSIAM SHILLER                           | 2.17%   |
| BCO. DE OCCIDENTE                        | 1.21%   |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 1.14%   |
| BCO. OCCIDENTE BARBADOS S.A.             | 0.86%   |
| BANCO DAVIVIENDA                         | 0.54%   |
| BCO. DE BOGOTA                           | 0.37%   |
| BANCO COLPATRIA SCOTIABANK               | 0.30%   |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>99.81%</b>   |

### 14. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

**Matriz:** Banco Davivienda S.A., entidad perteneciente al Grupo Empresarial de Sociedades Bolívar S.A.  
**Subordinadas de la Matriz:** Fiduciaria Davivienda S.A.  
**Subordinadas de la Administradora:** Corredores Panamá.

### 15. HOJA DE VIDA DE LOS GERENTES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

#### Gerente Fondo

**Nombre:** Andrey Alexander González Rodríguez, CFA  
**Profesión:** Profesional en Economía, U. Santo Tomás  
**Estudios:** Magister en Administración U. de Los Andes, CFA Charterholder, especialización en Estadística U. Nacional y Especialización en Matemáticas en U. Sergio Arboleda

**Email:** agonzalez@corredores.com

**Experiencia:** 12 años Trader de Inversión Colectiva, Corredores Davivienda S.A.  
**Otros Fondos a su cargo:** Interés, Acciones América, Diversificado Arriesgado, Diversificado Conservador, Diversificado Internacional, Diversificado Moderado, Renta Fija Largo Plazo, Multiescala, Liquidez Dólar, Sintético 6.0 e Inteligencia Artificial.

#### Gerente Suplente Fondo

**Nombre:** David Eduardo Bernal Romero  
**Profesión:** Finanzas y Comercio Internacional. Universidad del Rosario  
**Estudios:** N/A  
**Email:** debernal@corredores.com  
**Experiencia:** 8 años de experiencia. Trader Fondos de Inversión Colectiva  
**Otros Fondos a su cargo:** Interés, Acciones América, Diversificado Arriesgado, Diversificado Conservador, Diversificado Internacional, Diversificado Moderado, Renta Fija Largo Plazo, Multiescala, Liquidez Dólar, Sintético 6.0 e Inteligencia Artificial.

### 16. INFORMACIÓN DEL CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

KPMG Ltda.  
**Nombre:** Libia López Sánchez  
**Correo:** libialopez@kpmg.com  
**Teléfono de contacto:** 601 6188000

### 17. INFORMACIÓN DEL CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

**Defensor:** Eduardo González Dávila  
**Suplente:** Juan Pablo Suárez Figueroa  
**E-mail:** defensoriadelconsumidor@heritage.com.co  
**Teléfono:** 601 6214418 / **Dirección:** Cll 93 No. 14 - 71. Ofic. 402

Este material es para información de los inversionistas y no esta concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.daviviendacorredores.com](http://www.daviviendacorredores.com). Las obligaciones asumidas por CORREDORES DAVIVIENDA S.A., del FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ACCIONES AMERICA relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva esta sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.